

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19				Jan/20
A	ENTRADAS (A - B)																32.210,65	100%
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Repasses	C	-	8.216,00	-	8.216,00	-	-	7.808,00	-	-	7.808,00	-	-	-	8.012,00	32.048,00	-
	Recursos próprios	C	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	0%
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,04	0,36	30,56	0,04	33,47	30,60	2,82	29,73	4,30	0,30	24,35	5,98	-	13,55	162,55	1%
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aplicações Financeiras	P	-	8.216,00	-	7.618,17	-	-	7.808,00	-	-	7.686,25	-	-	-	7.832,11	31.328,42	98%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	51,95	72,38	7.492,51	54,51	89,01	7.508,09	562,04	108,90	7.751,82	140,15	5.296,18	2.030,48	-	2.596,50	31.158,02	97%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	51,95	8.288,38	7.492,61	8.270,51	89,01	7.508,09	8.370,04	108,90	7.751,82	7.948,15	5.296,18	2.030,48	-	5.267,18	63.206,12	-
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,04	8.216,36	30,66	8.216,04	33,47	30,60	7.810,82	29,73	4,30	7.808,30	24,35	5,98	-	2.684,22	32.210,65	101%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		51,95	72,38	7.492,61	652,34	89,01	7.508,09	562,04	108,90	7.751,82	261,90	5.296,18	2.030,48		2.656,48	31.877,70	99%
	Prestador de Serviços	D	-	-	1.120,00	-	-	2.557,00	160,00	-	2.421,00	80,00	70,00	-	-	1.068,00	6.408,00	20%
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Material de Consumo	D	-	-	6.227,30	597,83	-	4.876,34	345,00	53,95	5.157,32	121,75	5.155,63	1.927,53	-	2.718,07	24.462,65	76%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tarifas bancárias	D	51,95	72,38	145,31	54,51	89,01	74,75	57,04	54,95	173,50	60,15	70,55	102,95	-	83,92	1.007,05	3%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19				Jan/20
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	51,95	8.288,38	7.492,61	8.270,51	89,01	7.508,09	8.370,04	108,90	7.751,82	7.948,15	5.296,18	2.030,48	-	5.267,18	63.206,12	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	51,95	72,38	7.492,61	652,34	89,01	7.508,09	562,04	108,90	7.751,82	261,90	5.296,18	2.030,48	-	2.656,48	31.877,70	99%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	97,04	8.241,02	781,60	8.342,77	8.324,26	809,74	8.058,52	8.033,30	231,83	7.778,23	2.584,20	481,90	-	4.480,37	-	
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	97,04	8.241,02	781,60	8.342,77	8.324,26	809,74	8.058,52	8.033,30	231,83	7.778,23	2.584,20	481,90	-	4.480,37	-	
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		1%		8%			7%			3%					99%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês																	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	2	-	-	2	1	-	2	1	1	-	-	1,50	9,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	51,95	72,38	145,31	54,51	89,01	74,75	57,04	54,95	173,50	60,15	70,55	102,95	-	83,92	1.007,05	3%

Observações:

1. D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
2. Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
5. Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	148,95	Transferências de Saldos	R\$	148,95
B	Valores repassados no exercício	R\$	32.048,00	Repasses	R\$	32.048,00
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	162,55	Contrapartida Financeira	R\$	-
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	32.359,50	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	162,55
E	Recursos próprios	R\$	0,10	Recursos próprios	R\$	0,10
F	TOTAL (D+E)	R\$	32.359,60	Outras Receitas	R\$	-
G	Despesas apresentadas	R\$	31.877,70	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	6.408,00
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
				Material Permanente	R\$	-
				Conta de Água	R\$	-
				Conta de Luz	R\$	-
				Conta de Telefone	R\$	-
				Aluguel	R\$	-
				Material de Consumo	R\$	24.462,65
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	1.007,05
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	-
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	-
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	-
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	-
				FGTS	R\$	-
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	-
				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	31.877,70			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	1.007,05	VALORES GLOSADOS	R\$	1.007,05
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	481,90	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	481,90
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-